

Tarkastuslautakunta

13.02.2014

AIKA 13.02.2014 Klo 13:00 - 14:51

PAIKKA Kainuun liiton virasto, Neuvotteluhuone Kanerva, 2. krs. Kauppakatu 1, Kajaani

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
3	Koulutusta tarkastuslautakunnille	6
4	Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen 1-12/2014	8
5	Arviointikertomus vuodelta 2013	9
6	Katsaus alueidenkäytön vastuualueelle	10
7	Tilintarkastajan raportti	12
8	Muut asiat	13

KOKOUSAIKA 13.02.2014 klo 13:00 - 14:51**OSALLISTUJAT**

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Päätöksentekijät	Seppänen Merja-Liisa	13:00 - 14:51	puheenjohtaja	
	Karppinen Veli-Matti	13:00 - 14:51	jäsen	
	Korhonen Ari	13:00 - 14:51	jäsen	
	Moilanen Tuulikki	13:00 - 14:51	jäsen	
	Nikulainen Kari	13:00 - 14:51	varajäsen	
Poissa	Heikkinen Markku		varapuheenjohtaja	
	Heikkinen Pekka		jäsen	
	Keränen Hanna-Leena		jäsen	
	Tervonen Miariikka		varajäsen	
	Paakkola Simo		JHTT-tarkastaja	
Muut osallistujat	Turkulainen Harri	13:00 - 14:51	sihteeri	
	Heikkinen Hannu	14:00 - 14:47	suunnittelujohtaja	Läsnä § 6 ajan
	Juntunen Martti	14:00 - 14:47	maankäytönasiantuntija	Läsnä § 6 ajan
	Vendelin Ismo	14:00 - 14:47	vs. aluesuunnitteluasiantuntija	Läsnä § 6 ajan
	Oikarinen Anneli	14:00 - 14:47	suunnitteluavustaja	Läsnä § 6 ajan

ALLEKIRJOITUKSETMerja-Liisa Seppänen
PuheenjohtajaHarri Turkulainen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

1 - 8

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

____./2.2014

____./2.2014

Veli-Matti Karppinen

Ari Korhonen

Pöytäkirjan tarkastajat:

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kainuun liiton kirjaamo, Kauppakatu 1, pe 28.2.2014 klo 8:00 -
15:00

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARLTK § 1

Kainuun liiton hallintosäännön 6 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään sähköisesti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus tarkastuslautakunnan kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätös ehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Tämä esityslista on postitettu 6.2.2014.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

TARLTK § 2

Kainuun liiton hallintosäännön 18 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen kullakin kerralla valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päättä.

Pöytäkirjantarkastusvuorossa olisivat Veli-Matti Karppinen ja Ari Korhonen.

Tarkastuslautakunta:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Veli-Matti Karppinen ja Ari Korhonen.

Koulutusta tarkastuslautakunnille

TARLTK § 3

1) Aluekehityssäätlö järjestää keväällä koulutusta tarkastuslautakunnille. Kainuuta lähin paikkakunta olisi Kuopio pe 28.3.2014.

Keskeinen sisältö:

Arviointityön toteuttaminen kunnissa ja kuntayhtymissä

- Arvioinnin painopisteet, mitä ja miksi arvioidaan ml. vanhuspalvelulain ja terveydenhuoltolain tavoitteet
- Konserniarviointi
- Tuloksellisuuden arviointi
- Taloudellisten tavoitteiden arviointi

Arviointikertomuksen laatiminen

- Arviointikertomuksen perusrakenne ja sisältö
- Arviointikertomuksen vaikuttavuus

Arvioinnin ja tilintarkastuksen raportoinnin käsittely kunnan toimielimissä

- Arviointikertomuksen käsittely
- Arvioinnin palaute ja jälkiseuranta
- Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi

Ajankohtaista lainsäädännöstä

- Kuntarakennemuutos
- Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen
- Kuntalain uudistaminen ja muutokset
- Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

Koulutuspäivän hinta on 170 €/hlö. Kouluttajana toimii aluejohtaja JHTT Erkki Ollila BDO Audiator Oy:stä

2) FCG järjestää Lautakuntapäivät : - tarkastuslautakuntien koulutus 3.-5.4.2014. Koulutus tapahtuu Helsinki - Tukholma risteilyä Silja Symphonylla.

Koulutuksen hinta on 2 hh 750 €/hlö ja 1 hh 850 €. Jos osallistujien on samasta organisaatiosta viisi tai enemmän on hinnat/hkö on 490 € / 590 €.

Koulutuspäivien ohjelma on erillisenä liitteenä.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta keskustelee koulutustarpeistaan ja päättää mahdollisesta osallistumisestaan.

Tarkastuslautakunta

§ 3

13.02.2014

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta päätti, että jäsenet voivat mahdollisuuksiensa mukaan osallistua joko Aluekehityssäätiön tai FCG:n tai molempiin koulutuksiin.

Koulutuksiin haluavat jäsenet ilmoittautuvat sihteerille pe 28.2.2014 mennessä joka hoitaa ilmoittautumiset edelleen sekä mahdolliset matkavaraukset.

Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen 1-12/2014

TARLTK § 4

Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.12.2013 osoittaa, että budjetista käytettiin 68,5 %.

Henkilöstömenojen (~luottamustoimipalkkiot) toteutuma on 142,7 %. Tosin euroina ylitys on vain 1 557 €.

Tilintarkastuspalkkioita on maksettiin 101,9 % varatusta määrärahasta. Ylitys 96,40 €.

Kolmannen merkittävän kustannusryhmän eli matka-, majoitus- ja ravitsemuspalveluiden sekä koulutuspalvelujen osalta toteutuma on yhteensä 44,0 %.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi.

Arviointikertomus vuodelta 2013

TARLTK § 5

Kuntalain 71.2 §:n nojalla tarkastuslautakunnan tehtävänä on vuosittain arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Arvioinnin raportoinnista tai sen sisällöstä ei kuntalaissa ole mitään määräyksiä. Kainuun maakunta –kuntayhtymän tarkastuslautakunta on kokouksessaan 18.2.2010 hyväksynyt rungon arviointikertomuksen laadinnan pohjaksi. Kainuun liiton vuoden 2013 arviointikertomuksen laadinnassa käytetään tätä runkoa pohjana.

Esityslistan erillisenä liitteenä on ensimmäinen luonnos arviointikertomuksen sisällöksi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi.

Katsaus alueidenkäytön vastuualueelle

TARLTK § 6

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultaviksi liiton alueidenkäytön vastuualueen henkilöstö: suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, maankäytönasiantuntija Martti Juntunen, vs. aluesuunnitteluasiantuntija Ismo Vendelin sekä suunnitteluavustaja Anneli Oikarinen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki on aluekehityslain ohella toinen maakunnan liiton toimintaa keskeisesti ohjaava säännös. Lain 19 §:ssä sanotaan, että maakunnan liiton tehtävänä on maakunnan suunnittelu. Lain 23 §:n mukaan Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden valmistelusta huolehtii ympäristöministeriö yhteistyössä niiden muiden ministeriöiden, maakuntien liittojen ja muiden viranomaisten ja tahojen kanssa, joita asia koskee. Tavoitteiden valmistelun on perustuttava eri tahojen vuorovaikutukseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 4. luvussa säädetään maakunnan suunnittelusta. Maakunnan suunnitteluun kuuluvat maakuntasuunnitelma, muuta alueiden käytön suunnittelua ohjaava maakuntakaava ja alueellinen kehittämisohjelma. Alueellisesta kehittämisohjelmasta säädetään erikseen.

Maakunnan suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys.

Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen.

Maakuntakaavan laatimisesta ja muusta maakunnan suunnittelusta huolehtii kuntayhtymä (*maakunnan liitto*), jossa alueen kuntien on oltava jäseninä.

Maakunnan liiton tulee huolehtia tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen kehittämisestä. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain. Laadittaessa maakuntakaava osa-alueittain tulee kaavan valmistelua ohjaamaan asettaa maakunnan liiton toimielin, jossa on asianomaisten kuntien ehdottamia jäseniä.

Kainuussa on tällä hetkellä voimassa ympäristöministeriön 29.4.2009 vahvistama maakuntakaava. Lisäksi ympäristöministeriö

Tarkastuslautakunta

§ 6

13.02.2014

on vahvistanut Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan (Kainuun prikaatin ampuma-alue Vuosangassa), mutta siitä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lisäksi vireillä on Kainuun tuulivoiman vaihemaakuntakaava sekä kaupan vaihemaakuntakaava.

Lisätietoja antaa suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, p. 044 7100 864 tai etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta:

Alueidenkäytön henkilöstö esittäytyi ja kertoi tehtäväistään. Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen esitti katsauksen vastuualueen ajan-kohtaisista asioista.

Kaupan vaihemaakuntakaavan osalta on osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä lähtökohdat ja tavoitteet hyväksytty maakuntahallituksessa. Seuraavaksi valmistellaan kaavaluonnos.

Tuulivoimakaavan osalta on hyväksytty osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavan lähtökohdat ja tavoitteet käsitellään maakuntahallituksessa 17.2.2014. Konsulttityönä on tehty tuulivoiman lisäselvitys.

Kokonaismaakuntakaavan tarkistus laitetaan vireille loppuvuodesta. Valmistelevia selvityksiä sitä varten on tehty jo viime vuoden aikana.

Alueidenkäytön vastuulla on kolme kansainvälistä hanketta:

- Bothnian Green Corridor
- Barents Freeway (vain partnerina)
- BioKos

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi

Tilintarkastajan raportti

TARLTK § 7

Tilintarkastaja Simo Paakkola informoi tarkastuslautakuntaa tarkastustyön etenemisestä ja mahdollisista havainnoista.

Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy on 31.12.2013 fuusioitu BDO Auditor Oy:öön. Käytännössä sopimukset säilyvät ennallaan. Laskutus tapahtuu uudella nimellä vuoden 2014 alusta.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan raportin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta:

Jäi pöydälle tilintarkastajan poissaolon vuoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 8

13.02.2014

Muut asiat

TARLTK § 8

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään maanantaina 31.3.2014 klo 13.00. Kokouksen aiheena on vuoden 2013 tilinpäätös ja henkilöstöraportti. Lisäksi jatketaan arviointikertomuksen laadintaa.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisu- vaatimus- viranomai- nen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sen, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä Kainuun kunnan jäsenet. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: §:t 3 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Kainuun liiton tarkastuslautakunta Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani Oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös sähköpostilla: kainuunliitto@kainuu.fi Kainuun liitto ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Näihin päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla (Kuntalaki 89 § 1 mom.)
Oikaisu- vaatimusaika	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös katsotaan saaduksi tietoon silloin, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi maakunnan ilmoitustaululle ja asianosaisten osalta päätös katsotaan tietoon saatetuksi 7 vrk:n kuluessa päätöksen lähettämisestä.
Oikaisu- vaatimuksen sisältö ja sen toimittami- nen	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: – oikaisun vaatijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa – päätös, johon haetaan oikaisua – miltä osin päätökseen vaaditaan oikaisua ja oikaisu, joka siihen vaaditaan tehtäväksi – oikaisuvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimus on oikaisun vaatijan tai muun oikaisuvaatimuksen laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä (sähköistä allekirjoitusta ei vaadita).

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. §:t 1-2, 4-8 Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, oikaisuvaatimuksella tai hallintoriita-asiana, jos asia koskee virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 §). §:t
--------------------------------	--

Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella hallintovalituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saavat päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaiset sekä Kainuun kuntien jäsenet. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksiannosta. Tiedoksiannosto katsotaan saapuneeksi perille 7 vuorokauden kuluessa sen lähettämisestä. §:t
	Valitusviranomainen: Oulun hallinto-oikeus, PL 189, 90101 OULU
Valituskirja	Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtä väksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

MUUTOKSENHAKUOSOITUS HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ

Oikaisuvaatimusohje

§:t _____

Oikaisuvaatimusoikeus	Yllämainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä Kainuun kuntien jäsenet. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusviranomaisen	Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kainuun maakuntahallitus Kainuun liitto, Kauppatatu 1, 87100 Kajaani Sähköposti: kainuunliitto@kainuu.fi
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: - oikaisun vaatijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan oikaisua - miltä osin päätökseen vaaditaan oikaisua ja oikaisu, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - oikaisuvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimus on oikaisun vaatijan tai muun oikaisuvaatimuksen laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaisella ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä (sähköistä allekirjoitusta ei vaadita).
Lisätietoja	Ohjeet hakemusosoituksesta markkinaoikeudelle lähetetään asianosaiselle pöytäkirjanotteen mukana.
Muutoksenhakukielto	Koska ylläoleviin päätöksiin voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, päätöksiin ei sa hakea muutosta valittamalla.